

VERIFIKAČNÝ DOKUMENT

(Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod)

V zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZoRPVS“).

Oprávnená osoba:

Advokátska kancelária

DPP Martaus & Partners, s.r.o.,

so sídlom Jána Milca 788/5, 010 01 Žilina, IČO: 51 174 227, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 68733/L

(ďalej ako „Oprávnená osoba“);

Partner verejného sektora:

V4 Audit, s.r.o.

so sídlom Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 47 568 607, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 61329/L

(ďalej ako „Partner verejného sektora“);

Oprávnená osoba uzavrela dňa 24.04.2020 s Partnerom verejného sektora Dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby v súlade s príslušnými ustanoveniami ZoRPVS.

Na základe uzavretej Dohody o plnení povinností oprávnenej osoby si Oprávnená osoba vyžiadala dokumenty slúžiace k identifikácii konečného užívateľa výhod PVS, pričom pri identifikácii postupovala nižšie uvedenými postupmi:

A. Odôvodnenie na základe akých informácií a postupom podľa ust. § 11 ods. 4 Zákona o registri partnerov verejného sektora, Oprávnená osoba identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora postupovala nasledovne:

I. Oprávnená osoba si v prvom kroku od Partnera verejného sektora vyžiadala zakladateľské dokumenty PVS a nasledujúce údaje:

- a) identifikačné údaje PVS v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO / identifikačné číslo, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je Partner verejného sektora zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
- b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnu príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti osôb oprávnených konať v mene Partnera verejného sektora a spôsob ich konania v mene Partnera verejného sektora,
- c) rovnaké údaje ako sú uvedené v písm. a) a b) tohto bodu o spoločníkoch Partnera verejného sektora v závislosti od toho, či pôjde o fyzickú alebo právnickú osobu,
- d) identifikáciu oprávnenia menovať a odvolávať členov štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, dozorného orgánu alebo kontrolného orgánu pôsobiaceho v rámci PVS a/alebo akéhokoľvek člena takého orgánu,
- e) o existencii osobitného oprávnenia vymenovať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v rámci PVS,

- f) o existencii inej osoby, s výnimkou spoločníka Partnera verejného sektora, ktorá má právo podieľať sa akýmkoľvek spôsobom na hospodárskom výsledku podnikania Partnera verejného sektora a v akej výške.

II. Údaje získané od Partnera verejného sektora si následne Oprávnená osoba overila ich porovnaním s údajmi zapísanými v príslušnom obchodnom registri ako verejnom registri zákonom ustanovených údajov prostredníctvom elektronickej verzie Obchodného registra Slovenskej republiky, so zakladateľskými dokumentmi PVS a týmto postupom si Oprávnená osoba overila, že:

- a) Partner verejného sektora je spoločnosť s ručením obmedzeným, s obchodným menom **V4 Audit, s.r.o.**, so sídlom Vojtecha Tvrdého 783/4, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 47 568 607, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 61329/L,

osobami oprávnenými konať v mene PVS sú konatelia a prokurista, a to:

- i. **Mgr. Ing. Eva Nemšáková**, narodená dňa 8. októbra 1982, trvale bytom Raková 785/47, 900 91 Limbach, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, konateľ spoločnosti, ktorý je oprávnený konať a podpisovať v mene PVS samostatne.
- ii. **Ing. Peter Jenča**, narodený dňa 25.11.1963, trvale bytom Bulharská 8527/8, 010 01 Žilina, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, konateľ spoločnosti, ktorý je oprávnený konať a podpisovať v mene PVS samostatne.
- iii. **Ing. Július Činčala**, dátum narodenia 15.05.1978, trvale bytom Suché Miesto 3062/29, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, štátny občan Slovenskej republiky, prokurista spoločnosti, ktorý je oprávnený na všetky právne úkony týkajúce sa PVS samostatne, pričom koná a podpisuje za PVS tým spôsobom, že k obchodnému menu PVS pripojí dodatok „ppa“ alebo „per procuram“ alebo „prokurista“ označujúci prokúru a svoj podpis.

Získané údaje o členoch štatutárneho orgánu Partnera verejného sektora si Oprávnená osoba tiež overila ich porovnaním s údajmi uvedenými v doklade totožnosti, ktorý bol Oprávnenej osobe za týmto účelom predložený k nahliadnutiu konateľmi PVS.

Oprávnená osoba prvotne preverila podobu osoby, ktorá jej doklad totožnosti predložila s podobou osoby uvedenou v doklade totožnosti a následne pristúpila k overeniu získaných údajov.

- b) podľa predloženého výpisu z Obchodného registra spoločníkom PVS je:

- i. **Ing. Peter Jenča**, narodený dňa 25.11.1963, trvale bytom Bulharská 8527/8, 010 01 Žilina, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti vo výške 2.550 EUR, slovom: dvetisícpäťstopäťdesiat eur, zodpovedajúci 51,00 % z výšky základného imania.
- ii. **V4 Holding, a.s.**, so sídlom Palárikova 76, 022 01 Čadca, Slovenská Republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, IČO: 44 103 824, oddiel: Sa, vložka č. 10668/L, ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti vo výške 1.225,00 EUR, slovom: tisícdvestodvadsaťpäť eur, zodpovedajúci 24,50 % z výšky základného imania.
- iii. **Ing. Július Činčala**, dátum narodenia 15.05.1978, trvale bytom Suché Miesto 3062/29, 900 25 Chorvátsky Grob, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorého výška obchodného podielu predstavuje vklad do základného imania spoločnosti vo výške 1.225,00 EUR, slovom: tisícdvestodvadsaťpäť eur, zodpovedajúci 24,50 % z výšky základného imania.

podľa predloženej Spoločenskej zmluvy PVS, podiel hlasovacích práv jednotlivých spoločníkov je nasledovný:

- i. spoločnosť V4 Holding, a.s. má 24,50 % hlasov;
- ii. pán Ing. Peter Jenča má 51,00 % hlasov;
- iii. pán Ing. Július Činčala má 24,50 % hlasov.

- c) podľa predloženej listiny akcionárov spoločnosti **V4 Holding, a.s.**, sú akcionármi spoločnosti:
- i. **Ing. Mgr. Miroslav Šperka LL.M.**, narodený dňa 23. septembra 1982, , trvale bytom Staškov 759, 023 52 Staškov, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorý vlastní 36 akcií zo 100;
 - ii. **Mgr. Ing. Eva Nemšáková**, narodená dňa 8. októbra 1982, trvale bytom Raková 785/47, 900 91 Limbach, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, ktorá vlastní 32 akcií zo 100;
 - iii. **Ing. Michal Jelínek, PhD.**, narodený dňa 22. júna 1983, trvale bytom V třešňovce 224/8, Praha 9, Hrdlořezy, PSČ: 190 00, Česká republika, občan Českej republiky, ktorý vlastní 32 akcií zo 100;
- d) v súlade s písomným čestným vyhlásením štatutárneho orgánu PVS, je osobou skutočne ovládajúcou PVS osoba **Ing. Peter Jenča**, narodený dňa 25.11.1963, trvale bytom Bulharská 8527/8, 010 01 Žilina, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky a zároveň žiadna iná osoba nie je oprávnená podieľať sa na hospodárskych výsledkoch PVS s poukazom na nižšie uvedené skutočnosti,
- e) PVS nemá zriadenú dozornú radu.

B. Vyhodnotenie postupu identifikácie a overenia identifikácie konečného užívateľa výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu a s prihliadnutím na definíciu konečného užívateľa výhod uvedenú v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti**“) Oprávnená osoba zistila, že:

- I. **pán Ing. Peter Jenča, narodený dňa 25.11.1963, trvale bytom Bulharská 8527/8, 010 01 Žilina, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky, spĺňa kritéria ustanovenia § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti pre to, aby mohol byť považovaný za konečného užívateľa výhod.**
- II. v rámci PVS nie je iná osoba, ktorá:
 - a) má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 - b) má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 - c) ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
 - d) má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti, spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňajú aspoň niektorý z atribútov uvedených v písm. a) až d) tohto bodu verifikačného dokumentu.

C. Koneční užívateľ výhod Partnera verejného sektora:

Na základe vyhodnotenia vyššie uvedeného postupu v spojení s identifikáciu fyzickej osoby spĺňajúcej kritériá uvedené v ust. § 6a ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti je za **konečného užívateľa výhod PVS** považovaný

- i. **Ing. Peter Jenča**, narodený dňa 25.11.1963, trvale bytom Bulharská 8527/8, 010 01 Žilina, Slovenská republika, občan Slovenskej republiky;

Konečný užívateľ výhod uvedený v tomto bode nie je verejným funkcionárom vykonávajúcimi funkciu v Slovenskej republike.

D. Riadiaca štruktúra Partnera verejného sektora:

Spoločníkom spoločnosti PVS sú:

- Spoločnosť **V4 Holding, a.s.**, ktorej podiel na základnom imaní spoločnosti - PVS je vo výške 24,50 % a predstavuje jeho vklad do základného imania spoločnosti vo výške 1.225,00 EUR, slovom tisícdvestodvadsaťpäť a splatený 100,00% a ktorá má 24,50 % podiel na hlasovacích právach v PVS.
- pán **Ing. Peter Jenča**, ktorého podiel na základnom imaní spoločnosti – PVS je vo výške 51,00%, a predstavuje vklad do základného imania Spoločnosti vo výške 2.550,00 EUR, slovom: dvetisíc päťsto päťdesiat euro splatený 100% a ktorý má 51,00 % podiel na hlasovacích právach PVS.
- pán **Ing. Július Činčala**, ktorého podiel na základnom imaní spoločnosti - PVS je vo výške 24,50 % a predstavuje jeho vklad do základného imania spoločnosti vo výške 1.225,00 EUR, slovom tisícdvestodvadsaťpäť a splatený 100,00% a ktorý má 24,50 % podiel na hlasovacích právach v PVS.

Konanie menom PVS:

Konateľom PVS je:

- i. **Mgr. Ing. Eva Nemšáková**
- ii. **Ing. Peter Jenča**

V mene PVS je každý konateľ oprávnený konať samostatne. Konateľ podpisuje v mene PVS tak, že pripojí svoj podpis k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti PVS.

Prokuristom PVS je **Ing. Július Činčala**.

Prokurista je oprávnený na všetky právne úkony týkajúce sa PVS samostatne, prokurista koná a podpisuje za PVS tým spôsobom, že k obchodnému menu PVS pripojí dodatok „ppa“ alebo „per procuram“ alebo „prokurista“ označujúci prokúru a svoj podpis.

E. Vlastnícka štruktúra Partnera verejného sektora:

Súčasťou vlastníckej ani riadiacej štruktúry Partnera verejného sektora nie je podľa vyhlásenia Partnera verejného sektora žiadny verejný funkcionár.

F. Vyhlásenie

Oprávnená osoba vyhlasuje, že skutočnosti uvedené v tomto verifikačnom dokumente zodpovedajú skutočne zistenému stavu Oprávnenou osobou, Oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod postupovala nestranne a s odbornou starostlivosťou, čo potvrdzuje svojim podpisom.

OPRÁVNENÁ OSOBA:

V Žiline, dňa 27.08.2020



DPP Martaus & Partners, s.r.o.

JUDr. Anton Martaus
konateľ a advokát



ŽILINA (SK) – KRAKÓW (PL)

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
DPP MARTAUS & PARTNERS, S.R.O.

JÁNA MILCA 788/5
010 01 ŽILINA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

+421 910 232 684
martaus@dpplegal.sk

